

2022 年度清远市水利枢纽建设管理处部门决 算

目 录

第一部分：清远市水利枢纽建设管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市水利枢纽建设管理处概况

一、部门主要职责

清远市水利枢纽建设管理处为市水利局管理的公益一类事业单位，副处级，我部门的主要职责是：承担清远水利枢纽主体工程监督运行事务及附属工程运行维护工作；负责滘江蓄滞洪区项目建设管理工作；受市人民政府或相关职能部门委托，行使市属公益性水利工程业主职能；承担政府投资的公益性重点项目的组织、实施、管理、检查监督事务工作，参与工程验收、组织资产移交职能；承担市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，本部门内设 4 个副科级机构：综合科、水利枢纽事务科、滘江蓄滞洪区建设科、市属水利工程建设科。

人员构成情况：事业编制 26 名，其中在职人员：主任 1 人、副主任 2 人，副科级人员 3 人，九级职员 2 人，专业技术人员 16 人； 退休人员 4 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,980.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14,966.19	八、社会保障和就业支出	38	92.90
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	9,325.39
	12		十二、农林水支出	42	59,903.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	80,302.90	本年支出合计	57	69,404.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	95.03	年末结转和结余	59	10,993.17
总计	30	80,397.93	总计	60	80,397.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,302.90	65,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.19
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,723.42	9,723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,302.90	65,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.19
21203	城乡社区公共设施	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,404.04	55,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.19
21303	水利	69,347.52	54,384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,963.13
2130301	行政运行	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,302.90	65,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,966.19
2130305	水利工程建设	67,686.98	52,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.90
2130306	水利工程运行与维护	942.65	942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130314	防汛	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	555.78	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2139999	其他农林水支出	555.78	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	69,404.76	775.21	68,629.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,325.39	0.00	9,325.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	69,404.76	775.21	68,629.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,968.97	0.00	8,968.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,968.97	0.00	8,968.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,903.92	599.76	59,304.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58,850.31	46.89	58,803.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	57,189.77	0.00	57,189.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	69,404.76	775.21	68,629.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	942.65	0.00	942.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,980.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.90	92.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,325.39	8,968.97	356.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	55,437.85	55,437.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.97	63.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,336.71	本年支出合计	59	64,938.68	64,582.26	356.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.51	年末财政拨款结转和结 余	60	441.54	441.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,380.22	总计	64	65,380.22	65,023.80	356.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,582.26	775.05	63,807.21
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
212	城乡社区支出	8,968.97	0.00	8,968.97
21203	城乡社区公共设施	8,968.97	0.00	8,968.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,968.97	0.00	8,968.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,582.26	775.05	63,807.21
213	农林水支出	55,437.85	599.61	54,838.24
21303	水利	54,384.39	46.89	54,337.50
2130301	行政运行	4.02	4.02	0.00
2130305	水利工程建设	52,724.08	0.00	52,724.08
2130306	水利工程运行与维护	942.42	0.00	942.42
2130314	防汛	671.00	0.00	671.00
2130399	其他水利支出	42.87	42.87	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.74	0.00	500.74
2130504	农村基础设施建设	500.74	0.00	500.74
21399	其他农林水支出	552.72	552.72	0.00
2139999	其他农林水支出	552.72	552.72	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,582.26	775.05	63,807.21
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.95	302	商品和服务支出	69.25
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	208.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	63.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79
30309	奖励金	10.89	30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	6.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	705.14		公用经费合计	69.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	356.42	356.42	0.00	356.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	356.42	356.42	0.00	356.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.39	0.00	4.50	0.00	4.50	2.89	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度总收入 80,397.93 万元，其中本年收入 80,302.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,980.29 万元，比上年决算数增加 52,268.77 万元，增长 411.19%。主要变动情况：一是省职教城排涝工程划拨经费增加，二是燕湖新城排涝工程划拨经费增加，三是大燕湖防灾减灾工程划拨经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 356.42 万元，比上年决算数减少 1,371.00 万元，下降 79.37%。主要变动情况：一是减少划拨大燕河整治工程经费，二是减少划拨笔架河整治工程运营服务费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14,966.19 万元，比上年决算数减少 20,722.91 万元，下降 58.07%。主要变动情况：广州市财政局和佛山市财

政局划入滘江蓄滞洪区建设与管理工程资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度总支出 80,397.93 万元，其中本年支出 69,404.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 775.21 万元，比上年决算数增加 113.59 万元，增长 17.17%。主要变动情况：基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

2. 项目支出 68,629.55 万元，比上年决算数增加 22,717.54 万元，增长 49.48%。主要变动情况：增加四个工程项目支出（滘江蓄滞洪区建设与管理工程、省职教城排涝工程、燕湖新城排涝工程、大燕湖防灾减灾工程）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度财政拨款收入合计 65,336.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,980.29 万元，比上年决算数增加 52,268.77 万元，增长 411.19%；主要变动情况：增加四个工程项目划拨经费（滘江蓄滞洪区建设与管理工程、省职教城排涝工程、燕湖新城排涝工程、大燕湖防灾减灾工程）；政府性基金预算财政拨款收入 356.42 万元，比上年决

算数减少 1,371.00 万元，下降 79.37%；主要变动情况：一是减少划拨大燕河整治工程经费，二是减少划拨笔架河整治工程运营服务费。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度财政拨款支出合计 64,938.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,582.26 万元，比年初预算数增加 62,505.95 万元，增长 3,010.43%；主要变动情况：增加四个工程项目支出（滘江蓄滞洪区建设与管理工程、省职教城排涝工程、燕湖新城排涝工程、大燕湖防灾减灾工程）；政府性基金预算财政拨款支出 356.42 万元，比年初预算数增加 356.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：清远市水利枢纽鱼类增殖站设计、施工、运营项目施工进度款支出 56.42 万元，清远水利枢纽库区防护工程项目支出 300 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市水利枢纽建设管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.36 万元，完成全年预算 7.39 万元的 59.00%，

比上年决算数增加 1.65 万元，增长 60.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.50 万元的 96.89%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 60.89%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.50 万元的 96.89%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 60.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.89 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作需要增加了公务车运行，公务车运行费用较上年增加 1.65 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本级部门预算没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于四个工程项目现场工作（滢江蓄滞洪区建设与管理工程、省职教城排涝工程、燕湖新城排涝工程、大燕湖防灾减灾工程）。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年本部门无项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年本部门无项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 81.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 1.30 万元、政府采购服务支出 74.24 万元。授予中小企业合同金额 81.00 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 81.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是四个工程项目现场工作（滘江蓄滞洪区建设与管理工程、省职教城排涝工程、燕湖新城排涝工程、大燕湖防灾减灾工程）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1443.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度清远水利枢纽工程鱼类增殖站年运营服务费用项目、清远水利枢纽库区防护工程项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 356.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；。

无开展重点绩效评价和整体支出绩效自评，只开展了一般绩效评价。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出及重点绩效

评价，开展了 7 个项目绩效自评。

1、大燕河水闸运行维护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 49.00 万元，执行数 48.81 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强大燕河水闸维护管理，确保大燕河水闸正常运行。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

2、清远市水利枢纽鱼类增殖站设计、施工、运营项目施工进度款绩效自评综述：全年预算数为 56.42 万元，执行数 56.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修建过鱼通道，并落实鱼类增殖流放站建设及每年的北江放养鱼类工作，保护北江渔业资源。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

3、清远市水利枢纽免征船舶费过闸费绩效自评综述：全年预算数为 793.61 万元，执行数 793.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年补偿清远粤华电力有限公司运营清远水利枢纽一线船闸的运营成本合计 793.61 万元，保证了过往船只正常通行。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

4、清远市大燕河整治工程项目供地测绘和信息技术服务费绩效自评综述：全年预算数为 0.74 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100.00%。完成绩效目标情况：组织清远市大燕河整治工程（主体工程）合同工程完工验收工作，印发验收文件。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理，积极推进项目按时按质完成。

5、清远市大燕河整治工程(主体工程)工程款结算费及部分质保金绩效自评综述:全年预算数为 500.00 万元,执行数 500.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:合同工程完工验收,移交管理单位使用及管理,改善大燕河水环境,提升灌溉条件。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理,积极推进项目按时按质完成。

6、清远水利枢纽工程鱼类增殖站年运营服务项目绩效自评综述:全年预算数为 100.00 万元,执行数 100.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成 2022 年增殖放流任务,累计放流鱼苗逾 300.00 万尾,通过增殖放流,有效改善了北江流域水生态环境。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理,积极推进项目按时按质完成。

7、清远水利枢纽库区防护工程项目绩效自评综述:全年预算数为 300.00 万元,执行数 300.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据清远市水利枢纽库区防护工程进度情况审核并拨付。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目管理,积极推进项目按时按质完成。

2022 年度本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。